

REPORTE FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
CASOS ADMINISTRADOS Y EN COMISO (CIFRAS EN LEMPIRAS)

DISPONIBILIDADES

BANCOS MONEDA NACIONAL	No de Cuenta		414,184,152.65
BANCO DAVIVIENDA	501-2928440	7,893,338.14	
BANCO DAVIVIENDA	1300004418	18,402.44	
BANCO DE OCCIDENTE	1401122832-9	21,098,735.06	
BANCO ATLANTIDA (SUBASTA)	0-10120369763	85,830,710.32	
BANCO ATLANTIDA	1201695135	58,577,569.48	
BAC/CREDOMATIC	100284556	5,156,912.78	
BANCO DEL PAIS	21300009275-9	1,807,684.61	
DAVIVIENDA (INTERESES DE INVERSIONES)	1300004426	9,869,812.60	
DAVIVIENDA (INTERESES)	1300015703	21,451,300.29	
BANCO DAVIVIENDA	1300015851	50,613,351.36	
BANCO LAFISE	12950400019-8	151,866,335.57	

INVERSIONES **9,002.70**

BANHCAFE CERTIFICADO DE DEPOSITOS 9,002.70

VALORES EN CUSTODIA **CHEQUES DE CAJA** **50,709,725.64**

INVERSIONES CONTINENTAL	2668118	5,900,339.70
INVERSIONES CONTINENTAL PANAMA	2668118	8,468,420.40
SEGUROS CONTINENTAL S.A.	2667958	8,916,318.00
INVERSIONES CONTINENTAL	3003058	9,973,917.36
INVERSIONES CONTINENTAL PANAMA	3003062	6,949,288.98
SEGUROS CONTINENTAL	3003061	10,501,441.20

VALORES EN TRANSITO **4,830,898.46**

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SUMA DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS **469,733,779.45**

ORIGEN DE FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS

VALORES EN CUSTODIA **407,172,915.08**

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	318,371,010.80
FONDOS EN COMISO (SENTENCIADOS)	2,070,950.90
INGRESOS POR LIQUIDAR (SUBASTAS)	86,730,953.38

INTERESES **62,564,852.17**

INTERESES CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO	60,139,161.92
RESERVA INTERESES CASOS EN ADMINISTRACION	2,425,690.25

***VALORES EN CUSTODIA Y TRANSITO** **55,540,624.10**

CHEQUES DE CAJA BANCO DE OCCIDENTE (custodia)	50,709,725.64
BANCO CENTRAL DE HONDURAS (transito)	4,830,898.46

DEBITOS O GASTOS OPERACIONALES

CARGAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUTIVAS **1,867.80**

10% SOBRE INTERESES DEBITADOS (I.S.R.)	1,867.80
--	----------

CARGOS BANCARIOS (COMISIONES) **2,120.00**

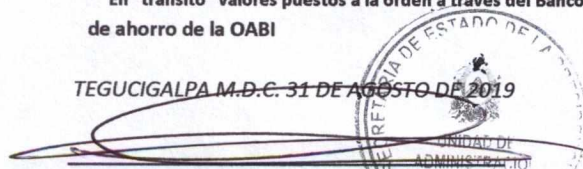
SUMA ORIGEN DE FONDOS **469,733,779.45**

NOTAS EXPLICATIVAS.- Los "valores en custodia" son (6) cheques de caja emitidos por Banco de Occidente que

aún no han sido aceptados para deposito en cuentas de OABI por considerarlos no negociables.

En "transito" valores puestos a la orden a través del Banco Central de Honduras previo a trasladarse a cuentas de ahorro de la OABI

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE AGOSTO DE 2019


LIC. RIGOBERTO J. RODRIGUEZ
 JEFE UNIDAD FINANCIERA


VÍCTOR ALVARENGA
 COLEGIADO 7029